

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 101

FORMANTE: **GRUPO LEER** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: Año **2002** No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC **17121453001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ZURITA HERANOS S.C.L.T.A.** EXPEDIENTE: **12502**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH, BANCOS	911 275,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 55.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	EXPORTACIONES	602
CTAS. Y BOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918	INGRESOS OPERACIONALES	
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y BOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921 13.758,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	926	TOTAL INGRESOS	608 55.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929 4.416,12	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE ZIMBOMETROS Y MATERIALES	931	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE STOCK TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
RESERVAS DE TRAMITO	935	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
STOCKS DE MATERIAS PRIMAS	937	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
STOCKS DE PRODUCTOS TERMINADOS	938	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939 18.480,18	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
3		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	720
TERRENOS	341 653,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASERVIOS DE RV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos a seleccionar)	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 653,57	MANUTENCION Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TI		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
37 ...IVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 4.240,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 4.416,12
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	OTROS COSTOS DE VENTAS	740 42.025,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	TOTAL COSTO DE VENTAS	740 41.800,00
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y BOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS Y SALARIOS	751
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	389 389 + 369 + 379 + 387 19.133,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	388	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411 4.168,82	SEGUROS Y REASERVIOS (grupos a seleccionar)	761
DEBITOS DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE GESTION	763
DEBITOS DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VALE	764
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEBITOS DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL IESS	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	427 252,20	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 11.070,00	CUENTAS INCORPORABLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 15.251,06	BALANCE INVENTARIAL	772
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALS	774
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 4.207,59
PRESTAMOS DE BUENAS VENTAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 12.067,59
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIOTAL	457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 784 + 779 + 780 53.867,59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 691 - 789 + 0 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 799 + 0 798
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 169,26
48 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
ANTICIPADOS	481	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
T		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
EL PASIVO	439 + 389 + 472 + 489 19.133,75	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	809
PASIVOS CONTINGENTES	498	UTILIDAD GRAVABLE	810 1.132,41
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 600,00	UTILIDAD CAMPO 814	812
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 210,64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(1) ANTICIPO PAGADO	814 132,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 116,26	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
RESERVA DE CAPITAL	508 1.269,05	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
OTROS SUPERAVANTES	511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 819 - 820 - 821 + 0 808 107,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 1.031,39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 819 - 820 - 821 + 0 808 107,76
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514 354,52	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515 321,11	ANTICIPO PROXIMO AÑO	807 120,32
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	516	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 2.660,18	PAGO PREVIO	901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516 19.133,75	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 107,76
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>			
Nombre: GRUPO LEER Nombre: GRUPO LEER			
C.I. No. 0000016034 RUC No. 1702331334001			
Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago: 107,76			
Mediante compensaciones: ---			
Mediante notas de credito: ---			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DIVISION REGISTRAL 1 - ABR. 2003 Juan Carlos Ponce